

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
AREA EDUCACION

Fecha : 02/07/2025

Mes : Enero 2025

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-02-005-001-	AGUINALDO DE NAVIDAD	10,187,286	10,118,421	68,865
215-21-03-004-001-	SUELDOS	698,792,272	698,199,636	592,636
215-22-04-009-000-	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,445,194	152,816	1,292,378
215-22-05-002-000-	AGUA	12,414,490	10,988,450	1,426,040
215-22-05-005-000-	TELEFONIA FIJA	759,101	700,618	58,483
215-22-05-007-000-	ACCESO INTERNET	1,745,623	986,154	759,469
215-22-06-001-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	18,733,345	18,234,439	498,906
215-22-09-006-000-	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1,117,274	43,779	1,073,495
215-29-06-001-000-	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,815,071		2,815,071
215-34-07-000-000-	DEUDA FLOTANTE	108,180,291	104,770,841	3,409,450
			Monto total \$	11,994,793